



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO DE GASPERI, 200, CEP: 14140-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIS GUILHERME RAMOS MORAES

CPF: 308.647.308-88

OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°		2025	
Aditamento n°		2025	
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2025	6.450,00	20/03/2025		6.450,00
21/03/2025	6.450,00	21/03/2025		6.450,00
24/03/2025	6.450,00	24/03/2025		6.450,00
24/04/2025	6.450,00	24/04/2025		6.450,00
26/05/2025	6.450,00	26/05/2025		6.450,00
17/06/2025	6.450,00	17/06/2025		6.450,00
23/07/2025	6.450,00	23/07/2025		6.450,00
19/08/2025	6.450,00	19/08/2025		6.450,00
12/09/2025	6.450,00	12/09/2025		6.450,00
23/10/2025	6.450,00	23/10/2025		6.450,00
13/11/2025	6.450,00	13/11/2025		6.450,00
26/12/2025	6.450,00	26/12/2025		6.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.112,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.450,00

Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 55,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 16.618,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 16.618,17

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança de Cravinhos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			5.069,07		5.069,07
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

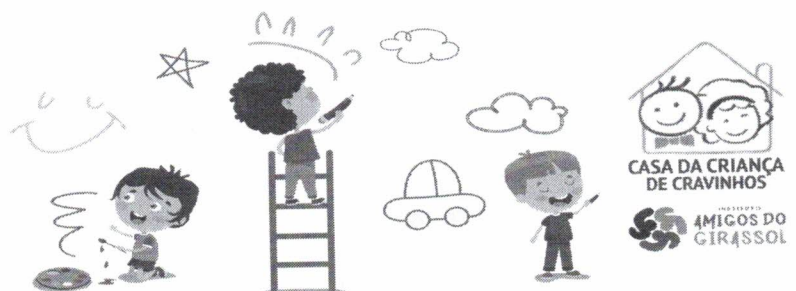
Rua Pedro de Gasperi, 200
 Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

casa.da.crianca.oficial





Outros serviços de terceiros			750,00		750,00
Locação de imóveis					
Locações diversas			569,00		569,00
Utilidades públicas (7)			271,24		271,24
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			1.917,32		1.917,32
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 8.576,63

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.618,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.576,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 8.041,54

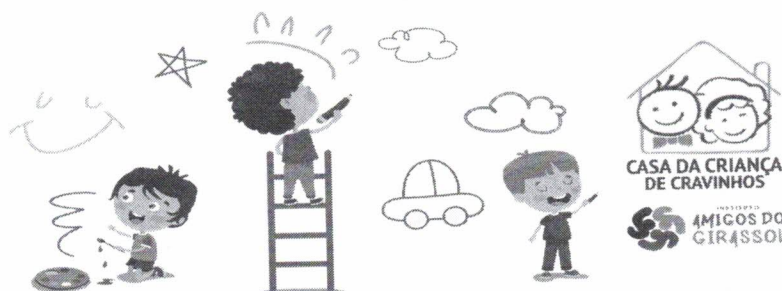
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

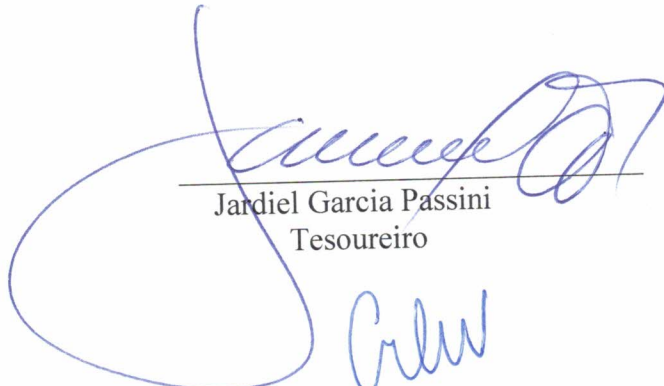





Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

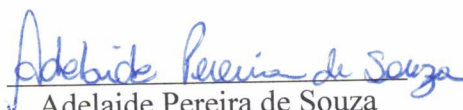
Cravinhos, 31 de Dezembro de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

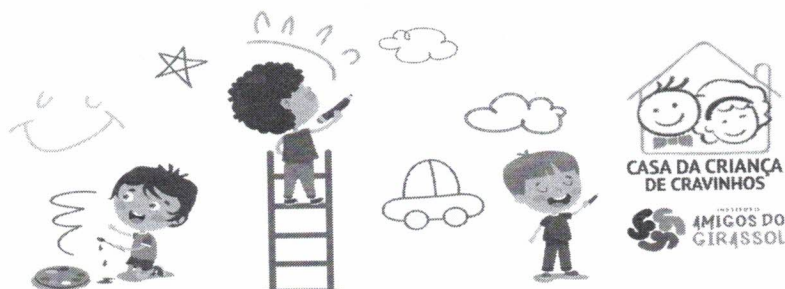
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

 (16) 99240-5393

 casadacriancadecravinhos.org.br

 contato@casadacriancadecravinhos.org.br

  [casa.da.crianca.oficial](https://www.instagram.com/casa.da.crianca.oficial)



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031256164161020
03/01/2026 13:43:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6
 Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.354	2.153,99 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.355	663,26 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.815,77 D	
				104 1358 57259542349 JOSE RAIMUNDO BEZ			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	436,05 D	
				104 1358 57259542349 JOSE RAIMUNDO BEZ			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	55,88 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	159,48 D	
				SAAE - CRAVINHOS - SP			
05/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.340,31 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	420,00 D	
				ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA			
09/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	420,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	750,00 D	
				EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS			
12/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	750,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	1.497,32 D	
				DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO			
15/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.497,32 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	569,00 D	
				NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA			
22/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	569,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
				26/12 09:33 FEAS PROTECAO BASICA			
26/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.450,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.112,89			3.027,049893		
05/12/2025	RESGATE	5.340,31		3,35	1.595,477797	3,349253753	1.431,572096
	Aplicação 23/10/2025	3.639,19			1.086,567683		
	Aplicação 13/11/2025	1.701,12		3,35	508,910114		
09/12/2025	RESGATE	420,00		0,47	125,408618	3,352799889	1.306,163478
	Aplicação 13/11/2025	420,00		0,47	125,408618		
12/12/2025	RESGATE	750,00		0,22	223,411314	3,358021514	1.082,752164
	Aplicação 13/11/2025	750,00		0,22	223,411314		
15/12/2025	RESGATE	1.497,32			445,664734	3,359745309	637,087430
	Aplicação 13/11/2025	1.497,32			445,664734		
22/12/2025	RESGATE	569,00			168,920089	3,368456672	468,167341
	Aplicação 13/11/2025	569,00			168,920089		
26/12/2025	APLICAÇÃO	6.450,00			1.911,930484	3,373553616	2.380,097825
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.041,54			2.380,097825		2.380,097825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112,89
APLICAÇÕES (+)	6.450,00
RESGATES (-)	8.576,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,28
SALDO ATUAL =	8.041,54

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	DANIELA CRISTINA BELLOMI MONITOR (A)	515305			4	0	0	1

ADMISSÃO: 22/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.242,00	
1033	Bonificação		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,01

Total Vencimentos 2.342,00
Total Descontos 188,01

Total Liquido --> 2.153,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.242,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****



Assinatura

_____/_____/_____
Data

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	JOSE RAIMUNDO BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA	514320			4	0	0	1

ADMISSÃO: 17/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	3,00	575,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		95,83
				43,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				575,00	138,95
Salário Base				Total Liquido -->	436,05
2.300,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	575,00	479,17	38,33	575,00	*****

Assinatura

Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	JOSE RAIMUNDO BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA	514320			4	0	0	1

ADMISSÃO: 17/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,23
1046	Adiantamento			300,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.300,00
Total Descontos 484,23

Total Liquido -> 1.815,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	*****

Assinatura

Data

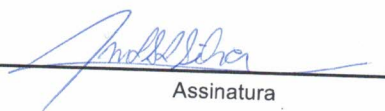
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA MONITOR(A)	371410			4	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.121,00					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		373,67				
				84,07				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.121,00	457,74
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	
2.242,00	1.121,00	747,33	59,79	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.121,00	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 61.340

N° Documento: 1.44.85307

Data De Emissão: 21/11/2025 15:48:27

Vendedor:Eder

Cliente: Casa da Criança de Cravinhos

Endereço: Rua Pedro de Gasperi, 200

Cidade: Cravinhos / SP

Bairro: Jardim Paulista - 14140-000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97

IE/RG: isento

N°ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
1	Serviço de Locação de Alisadora de Piso	569,00

VENCIMENTO	FATURA	VALOR TOTAL
21/12/2025	N° 61.340	569,00

NOTA FISCAL DE REMESSA : 64.907

CONTRATO: 60.709/25

PERÍODO DE LOCAÇÃO: 21/11/2025 Á 22/11/2025

OBRA:Rua Pedro de Gasperi, 200 - Cravinhos

PAT 752 / 712

Obs: Comunique a devolução 1 dia antes do vencimento do período contratado, caso não ocorra, emitiremos outra fatura nas mesmas condições da primeira locação.

ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
SEGUNDA À SEXTA: 07:30 ÀS 16:30 HS.


PAGAMENTO FEITO POR PIX, FAVOR ENVIAR COMPROVANTE NO WHATSAPP (16) 9.9119-0606

DECLARO QUE RECEBI DA NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, A FATURA DE LOCAÇÃO E BENS N°61.340


DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____

Recibo do Sacado

		748-	74891.12529 04787.207374 52709.861059 5 13020000056900				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/12/2025	
Cedente Nasa Equip. Para Const. LTDA ME CNPJ - 07.912.248/0001-78						Agência/Código Cedente 0737.50.70986	
Data do Documento 21/11/2025	Número Documento 1.44.85307/44358/ 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2025		Nosso Número 25204787	
Uso do Banco	Carteira 1-	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor		(=) Valor do Documento 569,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após vencimento cobrar multa de 2,00% Após vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês NEGATIVAR NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO -DEPÓSITO OU PIX EM CONTA "SEM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE", NÃO GARANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado Casa da Criança de Cravinhos Rua Pedro de Gasperi, 200 Jardim Paulista - Cravinhos / SP 14140-000						CPF/CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica	

Brunelli Tecnologia - Sistema Freedom - www.brunelliti.com.br

		748-	74891.12529 04787.207374 52709.861059 5 13020000056900				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/12/2025	
Cedente Nasa Equip. Para Const. LTDA ME CNPJ - 07.912.248/0001-78						Agência/Código Cedente 0737.50.70986	
Data do Documento 21/11/2025	Número Documento 1.44.85307/44358/ 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2025		Nosso Número 25204787	
Uso do Banco	Carteira 1-	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor		(=) Valor do Documento 569,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após vencimento cobrar multa de 2,00% Após vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês NEGATIVAR NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado Casa da Criança de Cravinhos Rua Pedro de Gasperi, 200 Jardim Paulista - Cravinhos / SP 14140-000						CPF/CNPJ: 47.405.923/0001-97	
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Ficha de Compensação

Brunelli Tecnologia - Sistema Freedom - www.brunelliti.com.br



UNIDADE CONSUMIDORA: **103319 - 0** Fatura: 2226799547 Inscricao: 0001033190
 Identificador Debito Automatico: 0001033190

Proprietario: CASA DA CRIANCA
 Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA
 Endereco: RUA MARIA MARCOZZI, 0 - CEP: 14140000
 Bairro: JD ALVORADA Quadra/Lote: 00000/000
 Roteiro: 50004/348 Categoria: RESIDENCIAL
 Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL

Leitura Anterior 211	Leitura Atual 211	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leit. Anterior 20/10/2025	Data Leit. Atual 21/11/2025	Dias Consumo 32	Hidrometro 01 0287144
REFERENCIA 11/2025	EMISSAO 21/11/2025	VENCIMENTO 10/12/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88

Historico			Ocorrencia	Lancamentos da Fatura		
Mes	Consumo	Dias	CASA FECHADA	AGUA	28,10	
10/25	0	30		ESGOTO	18,50	
09/25	0	31		ALUGUEL DE HIDROMETRO	9,28	
08/25	0	34				
07/25	0	29				
06/25	0	30				
05/25	0	28				
Media Ultimos Meses 0 M3						
Prev. Proxima Leitura 05/12/2025				21/11/2025 10 44 02		

***** AVISO DE CORTE *****

Vencimento	Valor	Mensagem
10/12/2024	144,84	Ate o momento da impressa desta conta, nao acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligacao sujeita a suspensao do fornecimento de agua conforme lei federal 11.445/2007.
10/07/2024	144,84	
10/02/2024	144,84	
10/10/2023	131,16	
10/07/2023	45,46	
10/05/2023	132,02	
10/02/2023	131,16	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.
10/12/2022	131,16	
10/05/2022	124,22	

Informacoes ao Cliente

Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHO

PAGUE POR PIX	Qualidade da Agua - Sistema de Abastecimento SISTEMA 02	
	Parametro	Valor Medio Detectado
EM BREVE PAGAMENTO PIX	CLORO LIVRE(0,2 a 5)	0,40
	COR APARENTE(Ate 15)	1
	COL TERMOTOLERANTES(AUSENCIA)	AUSENTE
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA)	AUSENTE
	TURBIDEZ(Ate 5)	1
	FLUORETO(0,6 a 0,8)	-
	PH(6,0 a 9,5)	6,3
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br. Periodo de Amostragem: 02/2023		

UNIDADE CONSUMIDORA: **103319 - 0** EMISSAO: **21/11/2025**
 REFERENCIA: **11/2025** VENCIMENTO: **10/12/2025**
 NRO FATURA: **2226799547** TOTAL A PAGAR: R\$ **55,88**

8260000000 8 55880919202 1 51210100000 2 02226799547 4





UNIDADE CONSUMIDORA 103343 - 3	Fatura: 2226799706 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033433
--	--

Proprietario: CASA DA CRIANCA
 Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA
 Endereco: RUA MARIA MARCOZZI, 0 - - CEP: 14140000
 Bairro: JD ALVORADA Quadra/Lote: 00000/ 000
 Roteiro: 50004/ 347 Categoria: RESIDENCIAL
 Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL

Leitura Anterior 180	Leitura Atual 180	Cons. Medido 0	Cons. Faturado 10
Data Leit. Anterior 20/10/2025	Data Leit. Atual 21/11/2025	Dias Consumo 32	Hidrometro 1 D 181
REFERENCIA 11/2025	EMISSAO 21/11/2025	VENCIMENTO 10/12/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 55,88

Historico			Ocorrencia	Lancamentos da Fatura
Mes	Consumo	Dias		AGUA 28,10
10/25	0	30		ESGOTO 18,50
09/25	0	31		ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28
08/25	0	34		
07/25	0	29		
06/25	0	30		
05/25	0	28		
Media Ultimos Meses 0 M3				
Prev. Proxima Leitura 05/12/2025			21/11/2025 10 43 37	

******* AVISO DE CORTE *******

Vencimento	Valor	Mensagem
10/12/2024	144,84	Ate o momento da impressa desta conta, nao acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligacao sujeita a suspensao do fornecimento de agua conforme lei federal 11.445/2007.
10/07/2024	144,84	
10/02/2024	144,84	
10/10/2023	131,16	
10/07/2023	45,46	
10/05/2023	132,02	
10/02/2023	131,16	
10/12/2022	131,16	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.
10/05/2022	124,22	

Informacoes ao Cliente

S Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHO

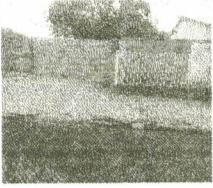
EM BREVE PAGAMENTO PIX	Qualidade da Agua - Sistema de Abastecimento SISTEMA 02
	Parametro Valor Medio Detectado
	COLOR LIVRE(0,2 a 5) 0,40
	COR APARENTE(Ate 15) 1
	COL TERMOTOLERANTES(AUSENCIA) AUSENTE
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA) AUSENTE
	TURBIDAZ(Ate 5) 1
	FLUORETO(0,6 a 0,8) -
	PH(6,0 a 9,5) 6,3
	Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br Periodo de Amostragem: 02/2023

UNIDADE CONSUMIDORA:	103343 - 3	EMISSAO:	21/11/2025
REFERENCIA:	11/2025	VENCIMENTO:	10/12/2025
NRO FATURA:	2226799706	TOTAL A PAGAR:	R\$ 55,88

8262000000 6 55880919202 1 51210100000 2 02226799706 6





UNIDADE CONSUMIDORA 103318 - 2		Fatura: 2226742461 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033182			
Proprietario: CASA DA CRIANCA Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA Endereco: RUA RUI BARBOSA, 0 - - CEP: 14140000 Bairro: JD BELA VISTA Quadra/Lote: 00000/ 000 Roteiro: 50005/ 316 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL					
Leitura Anterior 151	Leitura Atual 151	Cons. Medido 30	Cons. Faturado 30		
Data Leit. Anterior 21/10/2025	Data Leit. Atual 18/11/2025	Dias Consumo 28	Hidrometro 01 0028694		
REFERENCIA 11/2025	EMISSAO 18/11/2025	VENCIMENTO 10/12/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 159,48		
Historico		Ocorrencia	Lancamentos da Fatura		
Mes	Consumo	Dias			
10/25	30	36	SEM HIDROMETRO		
09/25	0	31	AGUA 90,40		
08/25	30	30	ESGOTO 59,80		
07/25	0	30	ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28		
06/25	0	28			
05/25	0	34			
Media Ultimos Meses 0 M3					
Prev. Proxima Leitura 05/12/2025			18/11/2025 08:55:38		
***** AVISO DE CORTE *****					
Vencimento	Valor	Mensagem			
10/04/2025	144,84	Ate o momento da impressa desta conta, nao acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligacao sujeita a suspensao do fornecimento de agua conforme lei federal 11.445/2007. Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.			
10/03/2025	50,74				
10/11/2024	144,84				
10/06/2024	144,84				
10/01/2024	131,16				
10/09/2023	131,74				
10/04/2023	131,16				
10/11/2022	131,16				
Informacoes ao Cliente					
Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD PAULISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHOS					
PAGUE POR PIX		Qualidade da Agua - Sistema de Abastecimento: SISTEMA 02			
EM BREVE PAGAMENTO PIX	Parametro	Valor Medio Detectado			
	CLORO LIVRE(0,2 a 5)	0,40			
	COR APARENTE(Ate 15)	1			
	COL. TERMOTOLERANTES(AUSENCIA)	AUSENTE			
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA)	AUSENTE			
	TURBIDEZ(Ate 5)	1			
	FLUORETO(0,6 a 0,8)	-			
PH(6,0 a 9,5)	6,3				
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br Periodo de Amostragem: 02/2023					
UNIDADE CONSUMIDORA:	103318 - 2	EMISSAO:	18/11/2025		
REFERENCIA:	11/2025	VENCIMENTO:	10/12/2025		
NRO FATURA:	2226742461	TOTAL A PAGAR:	R\$ 159,48		

8266000001 0 59480919202 6 51210100000 2 02226742461 6





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 5405 - Data: 22/11/2025

Número
5733

Data de emissão
22/11/2025 09:38

Código de verificação
ACED39390



Prestador de Serviços

Razão Social: Sergio Carlos Simplicio - EPP
CNPJ: 57.586.513/0001-43
Inscrição Municipal: 4187501
Rua Pinheiro Machado, 652 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto - SP - 14080-550
acaocontabilidade@terra.com.br

Tomador dos Serviços


Razão Social: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97
R PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA
Cravinhos - SP - 14140-000

Serviços


Código CNAE 8122200	Item LC 116/2003 07.13	Atividade do Município 71301 - Dedetização, desinsetização, imunização, desratização, pulverização...	
Descrição do Serviço			
REF: DESINSETIZAÇÃO REALIZADA EM: 21/11/2025			
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R\$ 82,50			
Vencimento: 12/12/2025			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Cravinhos - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Total ISSQN (%) R\$ 24,38 (3,25%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

RECIBO DO PAGADOR

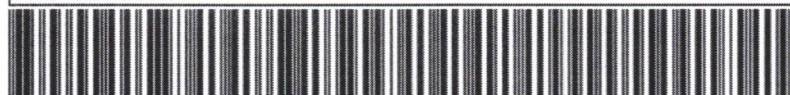
 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00041.158528 19989.410006 2 12930000075000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	
					12/12/2025	
Beneficiário EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS CNPJ/CPF: 57.586.513/0001-43 RUA PINHEIRO MACHADO, 652, , 14080550 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8521/99894-1	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número	
22/11/2025	5733	DM	N	22/11/2025	157 / 00000411 - 5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			750,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado	
Protesto 5º dia após o vencimento						
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97			
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00041.158528 19989.410006 2 12930000075000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	
					12/12/2025	
Beneficiário EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS CNPJ/CPF: 57.586.513/0001-43 RUA PINHEIRO MACHADO, 652, , 14080550 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8521/99894-1	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número	
22/11/2025	5733	DM	N	22/11/2025	157 / 00000411 - 5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			750,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado	
Protesto 5º dia após o vencimento						
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97			
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:15
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA BELLOMI

CPF: 373.734.538-48

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA: 28.472-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4BA.6B8.C4D.23B.A5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:15
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA

CPF: 095.525.308-06

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA: 28.736-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 663,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.BB0.6B8.B38.B57.BF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA C DE C E AMI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 718.855.413-8

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO BEZERRA

CPF/CNPJ: 572.595.423-49

VALOR: R\$ 1.815,77

DEBITO EM: 05/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: A.91A.52C.217.A8E.B05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA C DE C E AMI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 718.855.413-8

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO BEZERRA

CPF/CNPJ: 572.595.423-49

VALOR: R\$ 436,05

DEBITO EM: 05/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: A.1BD.627.FE1.B1D.5C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82620000000-6 55880919202-1

51210100000-2 02226799706-6

Data do pagamento 05/12/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD9.32B.C8E.8E0.F97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82600000000-8 55880919202-1

51210100000-2 02226799547-4

Data do pagamento 05/12/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: 3.815.738.DC4.28F.E23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.15
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82660000001-0 59480919202-6

51210100000-2 02226742461-6

Data do pagamento 05/12/2025

Valor em Dinheiro 159,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,48

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAD.C9D.2E0.67D.EB6

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603200737647486831028912900000042000

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.D9C.56C.2FE.B32.BBB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004115852819989410006212930000075000

BENEFICIARIO:

EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS

NOME FANTASIA:

EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS

CNPJ: 57.586.513/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

EXTINSET CONTROLE DE PRAGAS

CNPJ: 57.586.513/0001-43

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 7.6F6.F42.612.A82.A9E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400137028200400060870029812960000149732

BENEFICIARIO:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIA

NOME FANTASIA:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.497,32

VALOR COBRADO 1.497,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C3A.5F7.978.97F.8C1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290478720737452709861059513020000056900

BENEFICIARIO:

NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO L

CNPJ: 07.912.248/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO L

CNPJ: 07.912.248/0001-78

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	569,00
VALOR COBRADO	569,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.77C.8E4.C7E.BF2.371

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.